

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000001

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	126.874,62 D	86.811,05 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	76.708,85 D	41.708,13 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	74.708,85 D	41.708,13 D
1.1.01.01 CAIXA	200,00 D	200,00 D
5 1101010001 Suprimento de Caixa	200,00 D	200,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.508,85 D	41.508,13 D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	1.245,94 D	0,00
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	12.019,73 D	23.004,00 D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	61.243,18 D	18.504,13 D
1.1.05 EMPRESTIMOS EFETUADOS	2.000,00 D	0,00
1.1.05.01 EMPRESTIMOS EFETUADOS	2.000,00 D	0,00
456 1105010002 Empréstimos a Funcionários	2.000,00 D	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	50.165,77 D	45.102,92 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	49.790,00 D	44.837,19 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	110.036,84 D	117.867,71 D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	13.408,25 D	15.433,60 D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	12.804,84 D	17.316,84 D
54 1203010007 Instalações	6.344,54 D	6.344,54 D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	59.438,76 D	59.438,76 D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	3.901,00 D	5.194,52 D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60.246,84 C	73.030,52 C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	21.385,52 C	27.329,36 C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	11.114,22 C	12.446,22 C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	8.233,77 C	11.570,57 C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes	12.494,16 C	13.059,72 C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	3.426,12 C	4.335,60 C
495 1203020012 Depr. Instalações	3.593,05 C	4.289,05 C
1.2.04 INTANGIVEL	375,77 D	265,73 D
1.2.04.02 SOFTWARES	550,00 D	550,00 D
71 1204020001 Sistemas de Softwares	550,00 D	550,00 D
1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL	174,23 C	284,27 C
73 1204030002 Amortização Softwares em Uso	174,23 C	284,27 C
2 PASSIVO	126.874,62 C	86.811,05 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	395.382,61 C	577.954,92 C
2.1.01 FORNECEDORES	37.674,60 C	32.358,54 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	37.674,60 C	32.358,54 C
845 2101010048 Oximatao Tr. Cm. Gs. Id. Ltda	40,00 C	0,00
1266 2101010428 Batista & Corsini Ltda	28.000,00 C	28.000,00 C
1272 2101010434 C-Ligue Telecomunic. Ltda Me	14,50 C	0,00
1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A	0,00	4.358,54 C
1426 2101010588 De Santis Comercial Ltda	75,00 C	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	507,29 C	0,00
1788 2101010879 Viviane Aparecida Mr. Silva Me	3.910,96 C	0,00
2309 2101011320 Samapi Produtos Hosp. Ltda Epp	385,00 C	0,00
2686 2101011607 GY Distr. Trans. Hig. Ltda	423,90 C	0,00
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	364,00 C	0,00
3227 2101011992 Net Computadores Ltda Epp	273,48 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000002

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta		01/01/2021	31/12/2021
3453 2101012092	Coml. Nascimento S.Carlos Ltda	383,00 C	0,00
4056 2101012347	Companhia Paulista Força e Luz	3.297,47 C	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		344.589,33 C	450.098,29 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		111.496,20 C	102.801,73 C
171 2103010001	Salarios e Ordenados a Pagar	97.696,20 C	88.401,73 C
1942 2103010006	Acordo Trabalhista a Pagar	13.800,00 C	14.400,00 C
2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO		188.634,60 C	259.395,75 C
178 2103020001	Prov. Ferias a Pagar	174.516,83 C	237.977,78 C
180 2103020003	Prov. F.G.T.S. s/Ferias	14.117,77 C	19.038,25 C
6425 2103020007	Prov. Pis s/Ferias	0,00	2.379,72 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.458,53 C	87.900,81 C
186 2103040002	F.G.T.S. a Recolher-115	14.395,49 C	53.590,89 C
187 2103040003	Contr. Sindical a Recolher	4.344,11 C	4.553,13 C
113 2103040004	Cont. Confederativa a Recolher	18.075,72 C	18.260,72 C
673 2103040006	Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19 C	2.362,19 C
1526 2103040008	Pis a Recolher-8301	5.281,02 C	9.133,88 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.118,68 C	74.490,91 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		12.934,01 C	74.306,24 C
540 2104010004	I.R.R.F. a Recolher-0561	1.373,68 C	6.931,69 C
656 2104010008	I.N.S.S. a Recolher-4308	0,00	37.785,23 C
657 2104010009	I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524 2104010017	I.N.S.S. a Recolher-2305	11.542,47 C	29.571,46 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		184,67 C	184,67 C
1525 2104030028	I.S.S. a Recolher-18278	184,67 C	184,67 C
2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	21.007,18 C
2.1.06.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	21.007,18 C
2799 2106020028	S.A.A.E.	0,00	1.285,30 C
6423 2106020174	Rescisoes e Inde. Parcelamento	0,00	19.721,88 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO		268.507,99 D	491.143,87 D
2.5.02 RESERVAS		268.507,99 D	491.143,87 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO		268.507,99 D	491.143,87 D
672 2502050035	Ajuste Exercicios Anteriores	195.743,68 D	200.951,31 D
748 2502050037	Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527 2502050038	Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528 2502050039	Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529 2502050040	Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530 2502050041	Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531 2502050042	Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532 2502050043	Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533 2502050044	Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534 2502050045	Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535 2502050046	Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537 2502050048	Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066 2502050057	Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540 2502050062	Deficit 2.016	73.051,71 D	73.051,71 D
5136 2502050066	Deficit 2.017	89.490,89 D	89.490,89 D
5437 2502050070	Superavit 2.018	54.156,25 C	54.156,25 C
5591 2502050074	Deficit 2.019	180.025,43 D	180.025,43 D
5764 2502050078	Superavit 2.020	52.896,33 C	52.896,33 C

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00000091

Conta	01/01/2021	31/12/2021
5936 2502050082 Deficit 2.021	0,00	217.428,25 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 86.811,05 OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALYNE MARTINS TOLEDO
CPF: 407.800.718-08
PRESIDENTE
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46